

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.886.000,00	825.346,06	8.561.150,92	3.324.849,08
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	11.542.000,00	821.068,06	8.346.556,65	3.195.443,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.566.800,00	344.044,21	2.634.781,42	932.018,58
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.702.000,00	247.315,22	2.022.448,79	679.551,21
Vencimentos e Salários	1.966.000,00	191.595,92	1.365.412,15	600.587,85
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	90.000,00	0,00	39.029,48	50.970,52
Ferias Vencidas e Proporcionais	396.000,00	55.719,30	391.670,10	4.329,90
13º Salário	250.000,00	0,00	226.337,06	23.662,94
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	126.000,00	24.276,75	117.666,07	8.333,93
Ferias - Abono Pecuniário	70.000,00	17.814,01	66.183,77	3.816,23
Serviços Extraordinários	15.000,00	0,00	11.167,58	3.832,42
Diárias de Empregado	41.000,00	6.462,74	40.314,72	685,28
Abono Natalício - CFF	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	738.800,00	72.452,24	494.666,56	244.133,44
I.N.S.S	468.000,00	56.656,70	374.835,61	93.164,39
F.G.T.S	210.000,00	13.875,83	106.232,07	103.767,93
P.A.S.E.P	55.800,00	1.919,71	13.598,88	42.201,12
Outros Encargos Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.791.200,00	258.469,30	3.022.443,84	1.768.756,16
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.017.000,00	44.904,00	646.178,43	370.821,57
Auxilio Transporte	65.000,00	0,00	37.531,28	27.468,72
Auxilio Alimentação e Refeição	622.000,00	43.364,00	378.169,00	243.831,00
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	300.000,00	0,00	225.578,15	74.421,85
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios a Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxilio Deslocamento	30.000,00	1.540,00	4.900,00	25.100,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	83.000,00	0,00	36.543,00	46.457,00
Auxílio Educação	40.000,00	0,00	25.299,00	14.701,00
Auxilio Creche	23.000,00	0,00	11.244,00	11.756,00
Reciclagem e Treinamento	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	195.000,00	0,00	188.424,28	6.575,72

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações Trabalhistas	195.000,00	0,00	188.424,28	6.575,72
Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	3.496.200,00	213.565,30	2.151.298,13	1.344.901,87
MATERIAL DE CONSUMA	259.000,00	12.813,17	135.604,61	123.395,39
Material de Expediente	38.500,00	8.489,15	35.888,67	2.611,33
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	38.700,00	1.552,85	17.050,25	21.649,75
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	22.000,00	637,26	21.441,00	559,00
Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	1.300,00	0,00	1.217,30	82,70
Peças e Acessórios para Informática	15.000,00	0,00	1.299,71	13.700,29
Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	115.000,00	2.133,91	46.754,24	68.245,76
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	10.000,00	0,00	5.603,44	4.396,56
Material para Festividades e Homenagens	7.500,00	0,00	6.350,00	1.150,00
Aparelhos e Equipamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DIARIAS	314.000,00	30.907,80	233.325,20	80.674,80
Diárias de Diretoria	164.000,00	14.647,32	88.678,05	75.321,95
Diárias do Plenário	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias com Conselheiros	14.000,00	4.607,18	13.949,42	50,58
Diárias com as Comissões	10.000,00	1.791,65	6.192,16	3.807,84
Outros Tipos de Diárias	40.000,00	1.978,77	39.052,05	947,95
Diarias de Fiscal	86.000,00	7.882,88	85.453,52	546,48
Diarias delegados honorários	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	398.200,00	20.180,31	255.739,40	142.460,60
Remuneração a Estagiários	79.200,00	5.441,00	79.023,04	176,96
Remuneração a Menores Aprendizizes	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis	280.000,00	14.739,31	165.779,72	114.220,28
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Sobre Remuneração de Estagiários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
FGTS sobre Remuneração de Estagiários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	25.000,00	0,00	10.936,64	14.063,36
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	45.000,00	549,95	11.742,15	33.257,85
Verba de Representação	15.000,00	229,95	5.182,15	9.817,85

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Jeton	30.000,00	320,00	6.560,00	23.440,00
Outra Verba de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.465.000,00	149.114,07	1.514.886,77	950.113,23
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	62.000,00	5.196,00	36.203,92	25.796,08
Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	62.000,00	5.515,61	36.064,54	25.935,46
Serviços de Comunicação em Geral	180.000,00	12.191,05	91.508,51	88.491,49
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	140.000,00	2.520,22	66.762,19	73.237,81
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	200.000,00	20.070,79	124.631,44	75.368,56
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	15.000,00	798,57	6.151,74	8.848,26
Serviço de Divulgação e Publicidade	130.000,00	400,00	48.378,00	81.622,00
Serviço de Impressão e Encadernação	187.500,00	13.345,00	185.245,00	2.255,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	25.000,00	800,00	13.250,00	11.750,00
Serviço de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00	30,00	1.970,00
Suprimento de Fundos	70.000,00	6.080,29	49.999,83	20.000,17
Serviços Bancários	475.000,00	12.696,30	389.673,35	85.326,65
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	127.000,00	0,00	33.309,27	93.690,73
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares	10.000,00	350,00	6.251,75	3.748,25
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	70.000,00	135,68	69.024,82	975,18
Custas Processuais	80.000,00	3.386,60	8.913,24	71.086,76
Serviços Postais	250.000,00	29.140,04	98.909,51	151.090,49
INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	70.000,00	8.136,99	64.177,79	5.822,21
Serviço de Vigilância	127.000,00	15.943,70	114.058,03	12.941,97
Serviço de Assessoria Profissional	79.000,00	8.017,00	31.722,00	47.278,00
Serviços de Consultoria	90.500,00	4.390,23	40.621,84	49.878,16
Serviço de Manutenção, Adaptação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.100.000,00	217.754,55	2.687.018,58	412.981,42
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.100.000,00	217.754,55	2.687.018,58	412.981,42
Cota Parte	3.100.000,00	217.754,55	2.687.018,58	412.981,42
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	60.000,00	800,00	1.800,00	58.200,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	800,00	1.800,00	48.200,00
Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários de Sucumbência	50.000,00	800,00	1.800,00	48.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.000,00	0,00	512,81	23.487,19
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Nome da conta	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Nome da Instituição	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	24.000,00	0,00	512,81	23.487,19
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	24.000,00	0,00	512,81	23.487,19
ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Adiantamento Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	344.000,00	4.278,00	214.594,27	129.405,73
INVESTIMENTOS	344.000,00	4.278,00	214.594,27	129.405,73
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	182.000,00	0,00	162.971,89	19.028,11
Obras em Andamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Reformas	180.000,00	0,00	162.971,89	17.028,11
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	162.000,00	4.278,00	51.622,38	110.377,62
Veículos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	49.000,00	0,00	6.814,83	42.185,17
Insígnias, Flâmulas e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca e Videoteca	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Obras de Arte e Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	37.000,00	4.278,00	36.108,97	891,03
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	8.000,00	0,00	5.167,40	2.832,60
Equipamentos de Informática e Periféricos	6.000,00	0,00	3.531,18	2.468,82
Desenvolvimento de Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Casas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
Insígnias, Flâmulas e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento de Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Casas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital A	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	11.886.000,00	825.346,06	8.561.150,92	3.324.849,08

Salvador-BA, 31 de julho de 2017

 Mario Martinelli Júnior
 Presidente
 CRF-BA 2825
 756.101.755-34

 Àlan Oliveira de Brito
 Tesoureiro
 CRF-BA 3496
 761.512.715-72

 João Carlos Matos de Oliveira
 Contador
 CRC-BA 021449/O-3
 331.106.895-53